

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.К.Бирюков

(расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 и на плановый период 2018-2019 годов**

КОДЫ

Наименование учреждения (подразделения)	Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск"	Форма по ОКУД	
Единица измерения: руб.		Дата	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области	по ОКПО	45253017
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Гвардейская, дом 5 (E-mail: mu_kcson@bk.ru)	ИНН	5110120814
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Гвардейская, дом 5	КПП	511001001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)		по ОКАТО	4753000000
		по ОКЕИ	383
		Глава по БК	
			4 7 2 Ш 9 8 1 6

**1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)**

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Целью деятельности Учреждения является предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- социальное обслуживание на дому;
- социальное обслуживание в полустационарной форме;
- социальное обслуживание в стационарной форме в помещениях квартирного типа;
- предоставление услуги «Социальное такси».

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

В соответствии с видами основной деятельности Учреждение предоставляет жилые помещения для постоянного или временного проживания и оказывает следующие услуги в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому:

- социально-бытовые услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-трудоустройство;
- социально-правовые услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

**2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)**

**2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

на " 01 " января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>219 567 480,89</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	197 983 022,99
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	197 983 022,99
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	178 812 461,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21 584 457,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 180 375,35
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	15 404 082,55
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 175 596,34
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 701 104,19
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>19 721,89</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	19 721,89
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	0,00
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*  
на "27" февраля 2017 г. на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 60 911 875,00)								
			Всего	в том числе:					Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования**	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>60 911 875,00</b>	<b>47 397 500,00</b>		<b>8 549 248,00</b>			<b>4 965 127,00</b>		
том числе:											
Доходы от собственности	110		0,00	X		X		X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	52 362 627,00	47 397 500,00		X		X	4 965 127,00		
в том числе:											
государственные услуги	1201	130	47 880 300,00	43 641 300,00		X		X	4 239 000,00	0,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	3 067 400,00	3 067 400,00		X		X	X	0,00	
средства на содержание имущества учреждения, непользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207	130	688 800,00	688 800,00		X		X	X	0,00	
дополнительные платные услуги	1208	130	726 127,00	X		X		X	726 127,00	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130		0,00	X		X		X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X		X	0,00	X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	8 549 248,00	X		8 549 248,00		0,00	X	X	
Прочие доходы	160		0,00	X		X		X	0,00	X	
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образованных в связи с недоиспользованием государственных заданий с показателями, характеризующих объем государственных услуг	170		0,00	0,00		X		X	X	X	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X		X	0,00	X	
в том числе:											
	1801	X	0,00	X		X		X	X	X	
	1802	X		X		X		X		X	



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 60 911 875,00)									
Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации	в том числе:						
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии, предоставляемые в	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>60 911 875,00</b>	<b>47 397 500,00</b>	<b>8 549 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965 127,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	38 162 496,00	35 148 904,00	2 495 141,00	0,00	518 451,00	0,00	
из них:									
оплата труда	2101	111	28 297 451,00	26 957 842,00	941 760,00	0,00	397 849,00	0,00	
прочие выплаты	2102	112	1 352 965,00	7 560,00	1 345 405,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	8 512 080,00	8 183 502,00	207 976,00	0,00	120 602,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	3 108 485,00	84 612,00	3 023 873,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	2 995 233,00	0,00	2 995 233,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2202	323	113 252,00	84 612,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги ввозов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 073 305,00	3 073 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	3 061 558,00	3 061 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за пользование движимой средой и т.п.)	2302	852	11 747,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
затяжение окружающей среды и т.п.	2303	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2501	2502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	16 567 589,00	9 090 679,00	3 030 234,00	0,00	4 446 676,00	0,00	
из них:									
Услуги связи	2601	244	305 613,60	305 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2603	244	6 151 954,98	3 486 179,35	2 043 865,13	0,00	621 910,50	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	2 600 127,79	1 718 246,42	407 368,87	0,00	474 512,50	0,00	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	244	244	5 183 027,00	2 161 940,00	302 587,00	0,00	2 718 500,00	0,00	
в том числе:									
организация питания	244	244	790 160,00	790 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	838 476,00	290 300,00	200 000,00	0,00	348 176,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1 488 389,63	1 128 399,63	76 413,00	0,00	283 577,00	0,00	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы	244	244	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
продукты питания	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальный ремонт	270	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
увеличение остатков средств	310	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	х	2 394,80	0,00	0,00	0,00	2 394,80	0,00	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*  
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 51 971 027,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
										5
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>106</b>	<b>х</b>	<b>51 971 027,00</b>	<b>47 065 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 965 127,00</b>	<b>х</b>
в том числе:										
Доходы от собственности	110		0,00	х		х	х	х	0,00	х
<b>Доходы от оказания услуг, работ, всего:</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>51 971 027,00</b>	<b>47 065 900,00</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 965 127,00</b>	<b>х</b>
в том числе:										
государственная услуга № 1 Предоставление социального обслуживания на дому	1201	130	16 161 579,00	15 957 579,00		х	х	х	204 000,00	0,00
государственная услуга № 2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	1202	130	8 460 980,00	8 425 980,00		х	х	х	35 000,00	0,00
государственная услуга № 3 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	1203	х	22 866 141,00	18 866 141,00		х	х	х	4 000 000,00	х
государственная услуга № 4 Предоставление жилых государственных работ № 1, 2	1204	х	0,00	х		х	х	х	х	х
государственная работа № 1, 2	1205	х	х	х		х	х	х	х	х
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206		3 067 400,00	3 067 400,00		х	х	х	х	0,00
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общеобязательных нужд	1207		688 800,00	688 800,00		х	х	х	х	0,00
дополнительные платные услуги	1208	130	726 127,00	х		х	х	х	726 127,00	х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х		х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х		х	х	х	0,00	х
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	х		х	х	х	х	х
Прочие доходы	160		0,00	х		х	х	х	0,00	х
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовывающихся в связи с недоплатой установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170		0,00	0,00		х	х	х	х	х
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х		х	х	х	0,00	х
в том числе:										
реализация лома черного металла	1801	х	0,00	х		х	х	х	х	х
	1802	х	х	х		х	х	х	х	х

Выплаты по расходам, всего:	244	x	51 971 027,00	47 065 900,00	0,00	0,00	4 965 127,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210		35 374 670,00	35 106 670,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00
из них:								
оплата труда	2101	111	27 163 679,00	26 957 842,00	0,00	0,00	205 837,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	8 203 431,00	8 141 268,00	0,00	0,00	62 163,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2202	323	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		3 073 305,00	3 073 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301	851	3 061 558,00	3 061 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за задрезание окружающей среды и т.д.)	2302	852	11 747,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи	2303	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260		244	13 449 052,00	8 751 925,00	0,00	0,00	4 697 127,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
из них:								
услуги связи	2601	244	298 510,00	298 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2603	244	4 888 919,00	3 532 606,00	0,00	0,00	1 356 313,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	2 860 113,17	2 505 261,00	0,00	0,00	354 852,17	0,00
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества		244						
текущий ремонт недвижимого имущества		244						
прочие работы, услуги, всего	2606	244	4 052 301,83	1 257 340,00	0,00	0,00	2 794 961,83	0,00
в том числе:								
организация питания		244	790 160,00	790 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2607	244	245 300,00	190 300,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1 103 508,00	967 908,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
в том числе:								
медиаменты и перевязочные средства		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы		244	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81 н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 14(н))

0,00

0,00

0,00

0,00



2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*  
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 51 971 027,00)							в том числе:	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								из них гранты	всего		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	2	3	4	5	6	7	8	9			
в том числе:	100	x	51 971 027,00	47 065 900,00	0,00		4 965 127,00				
Доходы от собственности	110		0,00	x		x	0,00			x	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	51 971 027,00	47 065 900,00		x	4 965 127,00				
в том числе:											
государственная услуга № 1 Предоставление социального обслуживания на дому	1201	130	16 161 579,00	15 957 579,00		x	204 000,00			0,00	
государственная услуга № 2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	1202	130	8 460 980,00	8 425 980,00		x	35 000,00			0,00	
государственная услуга № 3 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	1203	x	22 866 141,00	18 856 141,00		x	4 000 000,00			x	
государственная услуга № 4 Предоставление жилых помещений	1204	x	0,00	x		x				x	
государственная работа № 1, 2	1205	x	x	x		x				x	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206		3 067 400,00	3 067 400,00		x				0,00	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для обеспечения нужд учреждения	1207		688 800,00	688 800,00		x				0,00	
дополнительные платные услуги	1208	130	726 127,00	x		x	726 127,00			x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x		x	0,00			x	
Безвозмездные поступления от национальных органов власти, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x	0,00			x	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x		0,00	x			x	
Прочие доходы	160		0,00	x		x	0,00			x	
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с неисполнением установленных государственных заданий показателей, характеризующих объем государственных услуг	170		0,00	0,00		x	x			x	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	0,00			x	
в том числе:	1801	x	0,00	x		x				x	
реализация лома черного металла	1802	x	x	x		x				x	



Выплаты по расходам, всего:	200	x	51 971 027,00	47 065 900,00	0,00	0,00	4 965 127,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210		35 374 670,00	35 106 670,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00
из них:								
оплата труда	2101	111	27 163 679,00	26 957 842,00	0,00	0,00	205 837,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вычисления на выплаты по оплате труда	2103	119	8 203 431,00	8 141 268,00	0,00	0,00	62 163,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2202	323	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 073 305,00	3 073 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301	851	3 061 558,00	3 061 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д.)	2302	852	11 747,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи	2303	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	13 449 052,00	8 751 925,00	0,00	0,00	4 697 127,00	0,00
из них:								
услуги связи	2601	244	298 510,00	298 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 313,00	0,00
коммунальные услуги	2603	244	4 888 919,00	3 532 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	3 011 713,17	2 656 861,00	0,00	0,00	354 852,17	0,00
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества	2605	244						
текущий ремонт недвижимого имущества	2606	244	4 202 301,83	1 407 340,00	0,00	0,00	2 794 961,83	0,00
прочие работы, услуги, всего								
в том числе:								
организация питания	2607	244	790 160,00	790 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2608	244	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего			992 608,00	856 608,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
в том числе:								
мелкие предметы и перевозочные средства	2608	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	2608	244	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	2608	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	2608	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81-н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140-н)

0,00

0,00

0,00

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

BB

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящий доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100 + гр. 9/100)) x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	Социальный работник	12	847,93			847,93	80	50	280 834,54
20	Санитарка	5	847,93			847,93	80	50	117 014,46
Итого:		x		x	x	x	x	x	397 849,00
		17							397 849,00 0,00



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100 + гр. 9/100)) x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Бухгалтер 2 категории	1	4 127,56	1 847,56		2 280,00	80	50	113 920,73
2	Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 1 категории	1	4 390,06	2 005,06		2 385,00	80	50	121 165,53
3	Дежурный	4	3 256,64	1 411,48	395,17	1 450,00	80	50	359 533,06
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	1	3 410,24	1 335,25		2 074,98	80	50	94 140,67
	Итого:	x		x	x	x	x	x	688 760,00
		7							688 760,00 0,00

009

✓ 211



### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	9	12	70	7 560,00
	Итого:	х	х	х	7 560,00 ✓

с/з 2/2

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 044 451,00	6 200 853
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 044 451,00	817 385
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 044 451,00	56 371
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 044 451,00	1 437 470
	Итого:	х	8 512 079,70 ✓

с/з 2/3

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 360 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выходное пособие при сокращении штата и численности	31 667,00	3	95 000,00
2	Компенсация за неиспользованный отпуск при сокращении штата и численности	52 666,67	3	158 000,00
3	Сохраненный средний заработок на период трудоустройства	37 672,95	75	2 825 471,34
	Итого:	x	x	3 078 471,34

} III ✓ 253000  
 ✓  
 easy

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продуктовые наборы для МЛС	962,83	20	19256,6
2	Продуктовые наборы для БОМЖ	962,83	40	38513,2
3	Санитарно-гигиенические наборы для МЛС	447,37	20	8947,4
4	Санитарно-гигиенические наборы для БОМЖ	447,37	40	17894,8
	Итого:	x	x	84 612,00 ✓

*с/з (262)*

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	<b>Транспортный налог:</b>			
	ВАЗ-21144	80,90	10	809
	ГАЗ-322173	72,20	24	2352
	Renault SR	75,00	10	751
	LADA LARGUS	104,70	15	1576
	ЛУИДОР	106,80	15	1590
	ГАЗ - 2217	124,00	15	1869
2	<b>Земельный налог</b>			
	Гвардейская,5	8 451 348,00	0,3	25354
	Сафонова,5	268 207,20	0,3	4096
3	<b>Налог на имущество</b>	#####	2,2	3 032 107,70
5	<b>Государственная пошлина</b>			2 800,00
	Итого:		x	3 073 304,70 ✓

*с/з (290)*

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **244** \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Объем расходов на повременную оплату междугородных, международных и местных телефонных соединений	16	12	215,35	41 347,20
2	Местные соединения, руб. мес.	16	12	220,52	42 338,40
3	Междугородные соединения, руб. мес.	600	12	2,12	15 264,00
4	Внутризоновые соединения	4000	12	2,95	141 600,00
5	Подключение и использование сети Интернет (выделенный доступ)	1	12	3304	39648
6	Телематические услуги связи Глонасс (абонентская плата)	1	12	700	8400
7	Хостинг, домен	1	1	2016	2016
8	Почтовые расходы (конверты, письма с уведомлениями)		12	1250	15000
	Итого:	x	x	x	305 613,60 ✓

*с/з (ддд)*

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			



### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	<b>Отопление и горячее водоснабжение</b>	806,60	3685,223		2 972 491,31
2	<del>Холодное водоснабжение, производство</del>				
	1 полугодие	3 557,99	24,31		86 494,58
	2 полугодие	3 557,99	25,92		92 223,10
3	<b>плата за сбор загрязняющих веществ</b>	4	6250		25 000,00
4	<b>Электроэнергия:</b>				
	Гвардейская,5, 1 полугодие	61000	1,841		112 301,00
	Гвардейская,5, 2 полугодие	61000	1,862		113 582,00
	Сафонова,5	8299	4,55		37 821,36
5	<b>Взносы на капитальный ремонт</b>	771,10	6		46 266,00
	Итого:	x	x	x	<b>3 486 179,35</b>

283 с/3

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	Гвардейская,5	14	98 641,12
2	Вывоз и переработка ТБО	Гвардейская,5	12	6 720,50
3	<del>уборка нежилых помещений, придомового территории</del>	Гвардейская,5	12	457 876,10
4	Мойка, чистка автотранспорта	Гвардейская,5	6	4 800,00
5	Химчистка ковров	Гвардейская,5	6	3 000,00
6	Ремонт автотранспортных средств	Гвардейская,5	5	72 500,00
7	<del>техническое обслуживание противопожарных трупей</del>	Гвардейская,5	12	9 878,00
8	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	4	7 424,00
9	Проверка (перезарядка) огнетушителей	Гвардейская,5	54	21 600,00
10	Работы по испытанию внутреннего пожарного водопровода	Гвардейская,5	2	38 632,00
11	Проверка вентиляционной системы	Гвардейская,5	1	7 480,00
12	<del>прочистка системы приточно-вытяжной вентиляции</del>	Гвардейская,5	1	83 600,00
13	<del>техническое обслуживание и профилактика охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа в здание</del>	Гвардейская,5	12	5 800,00

14	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	Сафонова,5	10	1 500,00
15	Оказание услуг по ремонту жилых помещений	Гвардейская,5	5	15 000,00
16	Ремонт недвижимого имущества (замена радиаторов отопления, восстановление системы рециркуляции системы ГВС)	Гвардейская,5	3	116 600,00
17	Работы по замене камер наружного видеонаблюдения	Гвардейская,6	6	60 000,00
18	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская,5	1	68 888,00
19	Техническое обслуживание внешних и внутренних сетей канализации, водопроводных и тепловых сетей	Гвардейская,5	12	160 640,00
20	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, лифтового оборудования и системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	Гвардейская,5	12	151 048,00
21	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Гвардейская,5	12	37 000,00
22	Освидетельствование лифтов	Гвардейская,5	2	7 942,00
23	Анализ сточных вод	Гвардейская,5	4	50 803,82
24	Техническое освидетельствование и заключение на бытовую технику	Гвардейская,5	34	10 000,00
25	Утилизация списанного оборудования	Гвардейская,5	31	25 000,00
26	Ремонт бытовой техники	Гвардейская,5	15	15 000,00
27	ТО и профремонт системы видеонаблюдения	Гвардейская,5	12	11 600,00
28	Измерение и испытание электрооборудование и электроустановок	Гвардейская,5	1	23 760,00
29	Утилизация самоспасателей (с истекшим сроком годности)	Гвардейская,5	64	6 400,00
30	Техническое и гарантийное обслуживание автотранспортных средств	Гвардейская,5	1	9 550,00
31	Плановый технический осмотр автомобилей	Гвардейская,5	4	6 000,00
32	Периодическая поверка весового оборудования	Гвардейская,5	1	1 200,00
33	Шиномонтаж	Гвардейская,5	8	16 000,00
34	Техническое обслуживание КKM	Гвардейская,5	4	30 000,00
35	Замена блока ЭКЛЗ КKM	Гвардейская,5	2	8 500,00
36	Годовое техническое освидетельствование КKM, установка голограммы	Гвардейская,5	2	4 000,00
37	Измерение сопротивление изоляции	Гвардейская,5	1	63 862,88
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 718 246,42</b>

013 228 ✓

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Организация питания для получателей социальных услуг в стационарной форме	8030	364 000,00
2	Организация питания для получателей социальных услуг в полустационарной форме	1976	355 680,00
3	Организация питания для получателей социальных услуг в отделении реабилитации детей инвалидов	1976	454 480,00
4	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Гвардейская,5)	12	1 500,00
5	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Сафонова,5)	10	20 000,00
6	Страхование гражданской ответственности ОСАГО	4	50 000,00
7	Страхование гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии	2	1 700,00
8	Демеркуризация	35	20 000,00
9	Обучение по пожарно-техническому минимуму	4	12 000,00
10	Обучение по охране труда	5	15 000,00
11	Обучение по электробезопасности	5	15 000,00
12	Обучение по теме "Государственные закупки"	1	40 000,00
13	Обучение курсы повышения квалификации	6	90 000,00
14	Периодический медицинский осмотр сотрудников	63	315 000,00
15	Услуги по ежедневному предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей	247	59 280,00
16	Оформление подписки на периодические издания	1	1 600,00
17	Услуги нотариуса	3	2 400,00
18	Перерегистрация автомобилей	2	1 700,00
19	Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	63	189 000,00
20	Оплата публикации отчета в Североморских вестях	2	20 500,00
21	Ежегодное обучение водителя правилам дорожного движения	1	900,00
22	Обучение "Тех.эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание теплов.энергоустановок и тепловых сетей потр.теп.энергии (обесп.безоп.)"	1	3 000,00
23	Обучение медосновам	20	42 000,00
24	Замена и установка двери	1	27 200,00
25	Разработка паспорта ПНООЛР	1	60 000,00
	Итого:	x	<b>2 161 940,00</b> ✓

226 С/3

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Поставка моющих пылесосов	2	25 000,00	50 000,00
2	Держатели для туалетной бумаги	39	2 700,00	105 300,00
3	Поставка противопожарного инвентаря (пожарный инвентарь)	1	35 000,00	35 000,00
4	Поставка мебели для нужд ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г. Североморск"	10	10 000,00	100 000,00
5	ГСМ на автотранспорт	4687,5	32,00	150 000,00
6	Моторное масло	8	2 000,00	16 000,00
7	Средства индивидуальной защиты	64	4 531,25	263 999,93
8	Мягкий инвентарь (для получателей социальных услуг)	306	1 500,00	380 000,00
9	Канцелярские товары	2000	20,00	48 900,00
10	Бумага А4	350	200,00	70 000,00
11	Автозапчасти на автомобили	30	3 073,75	61 475,00
12	Журналы по ОТ	15	194,33	2 915,00
13	Прочие расходы (ремкомплект, запчасти к автомобилям)	54	500,00	27 150,00
14	Штампы для маркировки мягкого инвентаря, краска	4	1 250,00	5 000,00
15	Туалетная бумага (в диспенсеры)	117	880,00	102 960,00
	Итого:		x	1 418 699,93 ✓

018/2100340



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	<b>Отопление и горячее водоснабжение</b>	137,45	3685,223		506 998,94
2	<del>Холодное водоснабжение, водоотведение:</del>				
	1 полугодие	760	24,31		18 691,72
	2 полугодие	760	25,92		19 699,20
3	<b>Электроэнергия:</b>				
	Гвардейская,5, 1 полугодие	17600	1,841		32 401,60
	Гвардейская,5, 2 полугодие	17600	1,862		32 771,20
	Сафонова,5	2380	4,55		11 347,84
	Итого:	x	x	x	<b>621 910,50</b> ✓

B5-223

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	Гвардейская,5	14	35 400,00
2	Вывоз и переработка ТБО	Гвардейская,5	12	13 441,00
3	Уборка нежилых помещений, придомовой территории	Гвардейская,5	12	152 887,50
4	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	4	2 784,00
5	Техническое обслуживание и профремонт охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа в здании	Гвардейская,5	12	5 800,00
6	Ремонт недвижимого имущества (замена радиаторов отопления, восстановление системы рециркуляции системы ГВС)	Гвардейская,5	3	116 800,00
7	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская,5	1	10 000,00
8	Техническое обслуживание внешних и внутренних сетей канализации, водопроводных и тепловых сетей	Гвардейская,5	12	40 000,00
9	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, лифтового оборудования и системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	Гвардейская,5	12	15 800,00
10	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Гвардейская,5	12	3 700,00
11	Утилизация списанного оборудования	Гвардейская,5	31	25 000,00
12	Утилизация архива	Гвардейская,5	100	50 000,00
13	ТО и профремонт системы видеонаблюдения	Гвардейская,5	12	2 900,00
	Итого:	x	x	<b>474 512,50</b> ✓

B5-225

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Гвардейская,5)	12	13 500,00
2	Организация питания для получателей социальных услуг в стационарной форме	8030	2 702 000,00
3	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Гвардейская,5)	12	3 000,00
	Итого:	x	<b>2 718 500,00</b> ✓

85-226

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение кассового аппарата	2	27 500,00	55 000,00
2	Приобретение оргтехники	8	40 959,52	293 176,23
3	Средства индивидуальной защиты	64	4 531,25	26 000,07
4	Бытовой инвентарь (для получателей социальных услуг)	306	1 500,00	80 076,93
5	Санитарно-гигиенические наборы для получателей социальных услуг в стационарной форме	100	600,00	60 000,00
6	Моющие средства	400	150,00	36 500,00
7	Дезинфицирующие средства	400	150,00	50 000,00
8	Строительные материалы (косметический ремонт в жилых помещениях)	300	100,00	31 000,00
	Итого:	x		<b>631 753,23</b> ✓

310,340 AB

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	<b>Отопление и горячеводоснабжение</b>	1 216,93	3685,223		1 818 865,13
2	<b>Холодное водоснабжение, водоотведение:</b>				
	1 полугодие	502,01	24,31		12 203,86
	2 полугодие	502,01	25,92		12 796,14
3	<b>Электроэнергия:</b>				
	Гвардейская,5, 1 полугодие	46400	1,841		85 422,40
	Гвардейская,5, 2 полугодие	46400	1,862		86 396,80
	Сафонова,5	6321	4,55		28 180,80
	Итого:	x	x	x	<b>2 043 865,13</b> ✓

009-223

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	Гвардейская,5	14	11 800,00
2	Вывоз и переработка ТБО	Гвардейская,5	12	6 720,50
3	уборка нежилых помещений, придомового территории	Гвардейская,5	12	83 285,94
4	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	4	1 392,00
5	Работы по испытанию внутреннего пожарного водопровода	Гвардейская,5	2	5 268,00
6	Проверка вентиляционной системы	Гвардейская,5	1	1 020,00
7	очистка системы приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	1	11 400,00
8	техническое обслуживание и профилактика охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа в здание	Гвардейская,5	12	5 800,00
9	Оказание услуг по ремонту жилых помещений	Гвардейская,5	5	15 000,00
10	Ремонт недвижимого имущества (замена радиаторов отопления, восстановление системы рециркуляции системы ГВС)	Гвардейская,5	3	116 600,00
11	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская,5	1	10 000,00
12	техническое обслуживание внешних и внутренних сетей канализации, водопроводных и тепловых сетей	Гвардейская,5	12	27 360,00
13	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, лифтового оборудования и системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	Гвардейская,5	12	22 752,00

14	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Гвардейская,5	12	3 700,00
15	Анализ сточных вод	Гвардейская,5	4	15 921,86
16	ТО и профремонт системы видеонаблюдения	Гвардейская,5	12	2 900,00
17	Измерение и испытание электрооборудование и электроустановок	Гвардейская,5	1	3 240,00
18	Измерение сопротивление изоляции	Гвардейская,5	1	8 708,57
19	Заправка картриджей	Гвардейская,5	70	45 500,00
20	Ремонт компьютерной техники	Гвардейская,5	3	9 000,00
<b>Итого:</b>			x	<b>407 368,87</b> ✓

ссы 205

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Количество месяцев сопровождения ПП Консультант +	11	92 751,34
2	Количество приобретенных неисключительных лицензий на использование антивирусных программ	30	48 840,00
3	Количество приобретаемых услуг по ИТС на ПП на 2017 г. ("1-С бухгалтерия")	1	30 996,00
4	Количество услуг по продлению лицензий на программный продукт Контур	1	7 000,00
5	Количество услуг в области информационных технологий (слияние информационных баз ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых и ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г. Североморск»)	1	60 000,00
6	Количество услуг по сопровождению и обновлению ПП ("1-С бухгалтерия")	12	54 000,00
7	Количество информационно-консультационных услуг	2	9 000,00
<b>Итого:</b>			<b>302 587,34</b> ✓

ссы 205

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Поставка дезинфицирующих средств	150	66,67	10 000,00
2	Поставка моющих средств	150	66,67	10 000,00
3	Строительные материалы	117	256,41	30 000,00
4	Приобретение технических средств реабилитации	1	200 000,00	200 000,00
5	Приобретение картриджей	7	3 773,24	26 412,66
<b>Итого:</b>			x	<b>276 412,66</b> ✓

ссы  
310-340



**6.8. Расчет (обоснование) расходов на социальную поддержку граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенции сотрудников учреждений социального обслуживания населения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы	11	1 336,36	14 700,00
2	Оказание помощи в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, отбывшим наказание с виде лишения свободы	1	28 640,00	28 640,00
	Итого:		х	43 340,00

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на предоставление отдельным категориям граждан услуг "Социальное такси"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	4
1	Услуга "Социальное такси" (аутсорсинг)	2333	155 061,00
	Итого:	х	155 061,00

**6.10. Расчет (обоснование) расходов предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Количество работников, обеспеченных одеждой, обувью и инвентарем (или которым выплачена денежная компенсация)	12	11 450,42	137 405,00
	Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), отдельным категориям работников государственных областных учреждений	10	1680	168 000,00
	Итого:		х	305 405,00

**6.11. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей	52	20000	1 040 000,00
	Итого:			1 040 000,00

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)  
на "01" января 2017 г**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего (ЗП-соц.; с ЕЖКВ)	тыс. руб.	21 705,10	28 044,40	27 157,90	27 157,90
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	6 730,30	8 691,80	8 291,40	8 291,40
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 240,70	4 079,40	4 042,80	4 042,80
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения) из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	699,70	1 223,80	1 212,80	1 212,80
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ,	тыс. руб.	19 464,40	23 965,00	23 115,10	23 115,10
в том числе по категориям работников:		6 030,60	7 468,00	7 078,60	7 078,60
средний медицинский персонал	тыс. руб.	7 120,40	7 452,90	10389,6	10951,2
социальный работник	тыс. руб.				
младший медицинский персонал	тыс. руб.				
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	51,70	54,00	54,00	54,00
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	чел.	2,00	4,00	4,00	4,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	49,70	50,00	50,00	50,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	51,70	54,00	54,00	54,00
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2,00	4,00	4,00	4,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	49,70	50,00	50,00	50,00
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами	чел.	17,50	17,10	18,00	18,00
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал	чел.	0,70			
социальный работник	чел.	16,60	12,00	12,00	12,00
младший медицинский персонал	чел.	0,20	5,10	6,00	6,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	42 500,00	45 400,00	48100	50700
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (ЗП-соц.; с ЕЖКВ):					
средний медицинский персонал	руб.	41 314,82			
социальный работник	руб.	33 575,00	36 320,00	48100	50700
младший медицинский персонал	руб.	35 527,44	36 320,00	48100	50700
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения) (ЗП-соц.; с ЕЖКВ)	%	267,00	201,00	201,00	201,00
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ (ЗП-соц.; с ЕЖКВ)	%	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
средний медицинский персонал	%	97,20			
социальный работник	%	79,00	80,00	100	100
младший медицинский персонал	%	83,60	80,00	100	100
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м <sup>2</sup>	2 098,00	7 402,60	5304,6	5304,6
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>	2 098,00	7 402,60	5304,6	5304,6
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м <sup>2</sup>	1 326,90	2 098,00	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	1 434,90	3 127,67	2976,07	3127,67
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	841,84	688,80	0	0
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,60	0,18	0,18	0,18
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,00	0,01	0,01	0,01
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	-			
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				
<b>3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>					
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	2,00	3,00	3,00	3,00
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2,00	3,00	3,00	3,00
<b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	да-1/нет-0	1,00	1,00	1,00	1,00
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-0	1,00	1,00	1,00	1,00

\*Планируемые выплаты стимулирующего характера указываются в соответствии с пунктом 3.4 Примерного положения об оплате труда работников областных бюджетных, автономных учреждений, подведомственных Министерству, и действующих на момент составления Плана.

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)  
на "01" января 2017г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)</b>			
повышение квалификации работников	апрель 2017 года	обеспечение поддержания уровня квалификации, необходимого для качественного исполнения должностных обязанностей	100,00
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			
анализ соответствия имущества, предметам, целям и результатам деятельности учреждения (оптимизация состава и структуры имущества)	1 полугодие 2017 года, в рамках проведения инвентаризации и имущества	подготовка предложений по передаче излишнего, неэффективно используемого имущества, либо списанию в случае признания непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа	0,00
анализ занимаемых площадей в расчете на одного работника учреждения	июль 2017 года	оптимизация порядка использования имущества	0,00
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			
актуализация информации на стендах в помещениях учреждений, на информационных порталах	по мере необходимости	обеспечение открытости и доступности данных, регламентов	0,00
осуществление текущего контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственных услуг, принятием решений работниками центра и исполнением регламентов по предоставлению государственных услуг	ежемесячно	выявление и устранение недостатков в процессе оказания государственных услуг	0,00
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)</b>			

анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств учреждения	постоянно в рамках внутреннего контроля	определение соответствия целям деятельности, перераспределение выделенных средств на исполнение других расходных обязательств	0,00
мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	ежемесячно по состоянию на 01 число месяца	подтверждение законности образования дебиторской и кредиторской задолженности, ее достоверности и реальности погашения	0,00
<b>Итого:</b>	х	х	

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(81537)57334

на "27" февраля 2017г.

*М. Грассел*  
(подпись)

*М. Грассел*  
(подпись)

Т.Н.Удалинина  
(расшифровка подписи)

Т.Н.Удалинина  
(расшифровка подписи)